

*GOPS Dygowo 2011 r.*

lp.	klasyfikacja budżetowa	numer dokumentu	rodzaj wydatku	kwota wydatku	kontrola wewnętrzna
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	852/85219/4300	003/11	za usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i	300,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
2	851/85154/4300	1/2011	ogrzewania	70,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
3	852/85295/3110	6/2011	obiady	90,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
4	852/85214/4330	05/1/1/2011	pobyt w DPS	2 370,41	F-R, M, GK, KJ, PZP
5	852/85219/4300	0176/100/01	serwis oprogramowania	361,62	F-R, M, GK, KJ, PZP
6	852/85214/4330	7	pobyt w DPS	6 750,51	F-R, M, GK, KJ, PZP
7	852/85295/3110	0012/01/11	wyżywienie	25,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
8	852/85295/3110	0013/01/11	wyżywienie	40,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
9	852/85219/4210	FA2011/00009418/D	dziennik - Gazeta prawna	1 089,60	F-R, M, GK, KJ, PZP
10	852/85219/4210	F000417/11/01-01	gumka do pieczętki	31,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
11	852/85219/4210	F000419/11/01-01	materiały biurowe	88,80	F-R, M, GK, KJ, PZP
12	852/85219/4300	FV00003/E8602/3032-000/g/01/11	znaczki pocztowe	565,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
13	852/85219/4210	32/2011	kij drewniany, szczotka	14,60	F-R, M, GK, KJ, PZP
14	852/85219/4300	010/11	za usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż	300,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
15	852/85295/3110	10/2011	obiady	20,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
16	851/85154/4300	2/11	częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania	70,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
17	852/85219/4700	1114100202	szkolenie - ustawa o dodatkach mieszkaniowych	345,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
18	852/85219/4280	62/02/2011	badanie profilaktyczne, konsultacja okulistyczna	150,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
19	852/85214/4300	27	pobyt w DPS	6 750,51	F-R, M, GK, KJ, PZP
20	852/85214/4300	05/185/2/2011	pobyt w DPS	2 153,23	F-R, M, GK, KJ, PZP
21	851/85154/4210	fs/2257/2011	pluszak - poduszka	175,41	F-R, M, GK, KJ, PZP
22	852/85295/3110	09/11/in	wyżywienie	50,70	F-R, M, GK, KJ, PZP
23	852/85295/3110	08/11/in	wyżywienie	79,50	F-R, M, GK, KJ, PZP
24	852/85295/3110	07/11/in	wyżywienie	14,60	F-R, M, GK, KJ, PZP
25	852/85295/3110	0006/02/11	wyżywienie	50,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
26	851/85154/4300	fv00070/e8602/3067-000/g/02/11	znaczki pocztowe	565,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
27	852/85219/4210	f001551/11/02-01	materiały biurowe	55,67	F-R, M, GK, KJ, PZP
28	852/85295/3110	07/11/in	wyżywienie	173,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
29	852/85295/3110	02/11/in	wyżywienie	120,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
30	852/85295/3110	04/11/in	wyżywienie	173,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
31	852/85295/3110	3/2011	wyżywienie	20,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
32	852/85219/4210,4300	3/m/02/2011	konserwacja koparki, zestaw eksploatacyjny, dojazd	947,72	F-R, M, GK, KJ, PZP
<b>razem:</b>				<b>24 010,48</b>	

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie 2011

lp.	klasyfikacja budżetowa	numer dokumentu	rodzaj wydatku	kwota wydatku	kontrola wewnętrzna
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	921/92109/4210	fs/2732/2011	girlanda, pogrzewacze	39,22	F-R, M, GK, KJ, PZP
2	801/80114/4300	fv00018/e8602/3032-000/g/03/11	znaczki pocztowe	155,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
3	926/92695/4210	28/2011	buty damskie, usługa transportowa	199,99	F-R, M, GK, KJ, PZP
4	801/80114/4210	fs/002421/2011/kl46	telefon	189,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
5	801/80114/4210	fp01113/03/11	drabina aluminiowa	89,99	F-R, M, GK, KJ, PZP
6	801/80114/4210	f002956/11/03-01	podkładka na biurko zamek spirala, zestaw lamp rowerowych, licznik rowerowy, pompka aluminiowa	28,73	F-R, M, GK, KJ, PZP
7	921/92195/4210	14/2011	aluminiowa	351,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
8	921/92116/4240	fv/1880/2011	biesiada polska	179,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
9	926/92695/4210	fp1454/0001/0/11	słodycze	149,24	F-R, M, GK, KJ, PZP
10	921/92116/4210	919/mag/2011	zakup książek	120,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
11	921/92116/4210	1527/03/2011	zakup książek	80,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
12	926/92695/4210	ff/751/2011	zakup farby, rozcieńczalnika	57,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
13	926/92695/4210	42/2011	wapno	168,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
14	926/92695/4300	257/2011	opłata regulaminowa	220,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
15	926/92695/4300	000094/ho/11	wynajem boiska	150,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
16	921/92109/4300	18/2011	przegląd gasnicy, gaśnice, napełnienie butli	551,04	F-R, M, GK, KJ, PZP
17	801/80114/4210	2163637452	papier	231,24	F-R, M, GK, KJ, PZP
18	921/92195/4210	253/2011	ciasto	113,40	F-R, M, GK, KJ, PZP
19	921/92109/4260,4300	r 11/13753	woda, ścieki	59,81	F-R, M, GK, KJ, PZP
20	926/92601/4260,4300	r 11/13654	woda, ścieki	69,78	F-R, M, GK, KJ, PZP
21	921/92116/4300	0783/03/11/eo	elektroniczna ochrona obiektu	147,60	F-R, M, GK, KJ, PZP
22	801/80113/4300	fas/000045/03/2011	badanie techniczne pojazdu	201,99	F-R, M, GK, KJ, PZP
23	921/92195/4210	647/11	styropian	24,98	F-R, M, GK, KJ, PZP
24	921/92195/4210	f002312/11/03-01	taśma piankowa, folia	79,85	F-R, M, GK, KJ, PZP
25	921/92195/4210	f/000050/k/11	piasek kolorowy	30,73	F-R, M, GK, KJ, PZP
26	921/92195/4210	fs/298/2/2011	świecznik, świece, kamienie ozdobne	13,31	F-R, M, GK, KJ, PZP
27	921/92195/4210	c312f00443/03	cukireki	178,39	F-R, M, GK, KJ, PZP
28	921/92195/4210	2/3/2011/fn1	pieczywo	485,70	F-R, M, GK, KJ, PZP
29	921/92195/4210	fs/2842/2011	worki na śmieci, kieliszki jednorazowe, czyściwo, flakonik	186,44	F-R, M, GK, KJ, PZP
30	926/92695/4210	f002597/11/03-01	medale, puchary, wstążki, papier wizytowy	199,03	F-R, M, GK, KJ, PZP
31	921/92195/4210	42/11	kwiaty	325,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
32	801/80114/4300	240/2011	szkolenie nowa instrukcja kancelaryjna	546,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
33	921/92195/4300	1/10/2011	koncert z okazji Dnia Kobiet	1 400,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
34	926/92695/4300	000109/ho/11	wynajem boiska	150,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
35	921/92116/4210	34/11	przedłużenie licencji programu antywirusowego	711,14	F-R, M, GK, KJ, PZP

36	801/80113/4210	253/s/11	tarcze, wd-40	86,25	F-R, M, GK, KJ, PZP
37	921/92116/4210	9/2011	czasopisma	32,74	F-R, M, GK, KJ, PZP
38	926/92695/4300	6/2011	usługa cateringowa	1 200,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
39	921/92195/4210	f/1138/11	obrus, serwetki, szmpanówka	245,23	F-R, M, GK, KJ, PZP
40	921/92195/4210	fs/2642/2011	naczynia jednorazowe,		
41	926/92695/4300	8/2/T/2011	podgrzewacze, folia	244,30	F-R, M, GK, KJ, PZP
42	921/92116/4240	24/02/11	przewóz osób	400,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
43	921/92109/4300	76/02/8/11	zakup książek	593,25	F-R, M, GK, KJ, PZP
44	921/92116/4210	41/02/2011	spektakl	500,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
			materiały biurowe	269,91	F-R, M, GK, KJ, PZP
45	801/80113/4210	170/11	eurodisel, wd40, płyn do		
46	921/92116/4210	117/02/2011	spryskiwaczy, dfa	6 328,15	F-R, M, GK, KJ, PZP
47	801/80114/4300	186/2011	materiały biurowe	159,40	F-R, M, GK, KJ, PZP
48	801/80114/4300	fs 90/2011	szkolenie kontrola zarządcza	585,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
			niszczenie dokumentów	221,40	F-R, M, GK, KJ, PZP
49	926/92695/4300	f001868/11/02-01	puchary, medale,		
			grawerowanie	850,83	F-R, M, GK, KJ, PZP
50	926/92695/4300	fa/000065/2011	wejście na basen, wejście na		
51,	801/80113/4210	c/24/2/2011	lodowisko	4 300,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
52	801/80114/4210	fv-321000/2011/02/05725	fotel	2 449,70	F-R, M, GK, KJ, PZP
			toner	567,17	F-R, M, GK, KJ, PZP
53	801/80113/4210	29k/129/2/2011	silnik dmuchawy,		
54	921/92109/4210	41/2011	szybkoszłączki	220,60	F-R, M, GK, KJ, PZP
55	921/92116/4240	55/2011	gry	231,29	F-R, M, GK, KJ, PZP
56	921/92116/4240	212/2011	zakup książek	5 098,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
			zakup książek	48,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
<b>razem:</b>				<b>32 512,82</b>	

### Zespół Szkół w Dygowie 2011

lp.	klasyfikacja budżetowa	numer dokumentu	rodzaj wydatku	kwota wydatku	kontrola wewnętrzna
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801/80101/4210	43/2011	materiały do remontu	182,15	F-R, M, GK, KJ, PZP
2	801/80110/4300	4/3/11	przewóz osób	350,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
3	801/80101/4260,4300	r 11/13601	woda, ścieki	1 515,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
4	801/80101/4300	0587/03/11/eo	abonament za ochronę		
5	801/80101/4300	0040/0/11/in	obiektu	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
		fv00005/e8602/032-	wymiana akumulatora	49,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
6	801/80101/4300	00/g/0/11	znaczki pocztowe	191,25	F-R, M, GK, KJ, PZP
7	801/80101/4240	fa00032891/11	monitor prawny dyrektora		
			szkoły	68,25	F-R, M, GK, KJ, PZP
8	801/80101/4210,4300	14/03/2011	wymiana zaworu		
9	801/80101/4210	f002396/11/03-01	grzejnikowego, zawór	196,39	F-R, M, GK, KJ, PZP
			grzejnikowy	100,80	F-R, M, GK, KJ, PZP
10	801/80101/4210	35/11	folia, brystol		
11	801/80101/4210	f002337/11/03-01	licencja na program	1 253,19	F-R, M, GK, KJ, PZP
			antywirusowy		
			folia, brystol	139,10	F-R, M, GK, KJ, PZP

12	801/80101/4300	72/mu/11	konserwacja sytatu monitoringu	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
13	801/80101/4300	cfvz/00100/02/2011	unieszkodliwienie odpadów, wywóz	381,72	F-R, M, GK, KJ, PZP
14	801/80101/4700	0517/11/frvs	usługa edukacyjna w poradni psychologiczno-pedagogicznej	40,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
15	801/80101/4210	199/t/02/2011	cartridge, toner	505,01	F-R, M, GK, KJ, PZP
16	801/80101/4210	2163613353	materiały biurowe	208,31	F-R, M, GK, KJ, PZP
17	801/80101/4240	10/2011	Czasopisma	52,11	F-R, M, GK, KJ, PZP
18	801/80101/4300	31/11	usługa serwisowa	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
19	801/80101/4300	m/02112/02/2011/fvs/4091	Monitoring	135,30	F-R, M, GK, KJ, PZP
20	801/80101/4300	0601/02/11/eo	abonament za ochronę obiektu	172,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
21	801/80101/4210	29/2011	materiały do remontu	730,30	F-R, M, GK, KJ, PZP
22	801/80101/4300	09/02/11	okresowa kontrola przewodów kominowych	825,95	F-R, M, GK, KJ, PZP
23	801/80101/4300	11101756	opłata za dozór	488,80	F-R, M, GK, KJ, PZP
24	801/80101/4210	0082/02/2011	środki czystości	843,30	F-R, M, GK, KJ, PZP
25	801/80101/4240	4/2011	Czasopisma	63,96	F-R, M, GK, KJ, PZP
26	801/80101/4300	32/mu/11	konserwacja systemu monitoringu	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
27	801/80103/4210	fs/000594/2011/kl46	dvd Samsung	258,90	F-R, M, GK, KJ, PZP
<b>razem:</b>				<b>9 735,39</b>	

*Szkola Podstawowa w Czerninie 2011*

lp.	klasyfikacja budżetowa	numer dokumentu	rodzaj wydatku	kwota wydatku	kontrola wewnętrzna
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801/80101/4300	0575/03/11/eo0	abonament miesięczny za elektroniczną ochronę obiektu	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
2	801/80101/4210	648/2011	wkłady lambda, pióro kulkowe	173,98	F-R, M, GK, KJ, PZP
3	801/80101/4210	402/2011	szkło syntetyczne	84,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
4	801/80146/4300	fv/223/3/2011	opłata za szkolenie rady pedagogicznej	383,58	F-R, M, GK, KJ, PZP
5	801/80101/4210	557/2011	brystol, papier wizytówkowy	66,72	F-R, M, GK, KJ, PZP
6	801/80101/4240	fa00035281/11	biblioteka monitora prawnego szkoły	69,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
7	801/80101/4300	78/2011	dozór i konserwacja kotłowni	391,40	F-R, M, GK, KJ, PZP
8	801/80146/4700	0482/11/fvs	usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli	40,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
9	801/80101/4210	303/2011	środek czyszczący	28,50	F-R, M, GK, KJ, PZP
10	801/80101/4240,4300	fa00025050/11	zajęcia wyrównawcze	131,69	F-R, M, GK, KJ, PZP
11	801/80101/4240,4300	fa00184855/10	monitor prawny dyrektora szkoły, wysyłka	324,24	F-R, M, GK, KJ, PZP
12	801/80101/4300	30/11	usługa serwisowa	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP

13	801/80101/4300	0590/02/11/eo	abonament miesięczny za elektroniczną ochronę obiektu	172,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
14	801/80101/4210	442/2011/fbu	materiały malarskie	142,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
15	801/80101/4210	f/000162/k/11	zamek, klamka	34,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
16	801/80101/4210	190/11	wieszak meblowy, łączniki	63,50	F-R, M, GK, KJ, PZP
17	801/80101/4210	fs/1234/2011	mop, wiadro	104,64	F-R, M, GK, KJ, PZP
18	801/80101/4210	7/2011	wymiana czujnika DO PIECA CO	110,70	F-R, M, GK, KJ, PZP
19	801/80101/4300	20/2011	dozór i konserwacja kotłowni	391,40	F-R, M, GK, KJ, PZP
20	801/80101/4210	0014/02/11/hurt/fvs	środki czystości	1 113,36	F-R, M, GK, KJ, PZP
21	801/80101/4210	fv/14/01/11	halopak, regulator przepływowy wody	549,04	F-R, M, GK, KJ, PZP
22	801/80101/4210	213/2011	papier pakowy szary, blok techniczny, papier ksero, marker	336,54	F-R, M, GK, KJ, PZP
23	801/80101/4210,4300	60/2011/kol141	masa szpachlowa, listwy przypodłogowe, silikon sanitarny, usługa montażowa, transport	879,65	F-R, M, GK, KJ, PZP
24	801/80101/4210	118/mag/01/2011	gres paradyż, spoina	42,02	F-R, M, GK, KJ, PZP
25	801/80101/4210,4300	37/2011/kol/141	masa szpachlowa, listwy przypodłogowe, silikon sanitarny, usługa montażowa, transport, wykładzina podłogowa	10 641,75	F-R, M, GK, KJ, PZP
26	801/80101/4210	99/01/2011/c	program komputerowy cenzor	162,36	F-R, M, GK, KJ, PZP
<b>razem:</b>				<b>16 928,27</b>	

*Zespół Szkół Wrzosowo 2011*

lp.	klasyfikacja budżetowa	numer dokumentu	rodzaj wydatku	kwota wydatku	kontrola wewnętrzna
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801/80101/4300	fv00016/e8602/3032-000/g/03/11	znaczki pocztowe	212,25	F-R, M, GK, KJ, PZP
2	801/80101/4210	0082/11/fvs	znak informacyjny	16,61	F-R, M, GK, KJ, PZP
3	801/80101/4210	f001630/11/0-02	materiały biurowe	76,15	F-R, M, GK, KJ, PZP
4	801/80101/4210	217/0/11	kołek rozporowy, tarcza, ulicówka z uchwytem	37,13	F-R, M, GK, KJ, PZP
5	801/80101/4210	fp00999/03/11	podstawa pod skrzynkę, skrzynka balkonowa	83,04	F-R, M, GK, KJ, PZP
6	801/80101/4210, 4300	348/2011	wkładka mikrofonowa, transport	80,29	F-R, M, GK, KJ, PZP
7	801/80101/4300	39/2011	oprawa portretów	344,40	F-R, M, GK, KJ, PZP
8	801/80101/4210	31/04/493765	Woda	108,78	F-R, M, GK, KJ, PZP
9	801/80101/4210, 4300	fv/25/pl/1103	piłka nożna, siatka do piłki ręcznej, koszty wysyłki	360,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
10	801/80101/4210	0/0/28/0012/061071	materiały biurowe	623,88	F-R, M, GK, KJ, PZP
11	801/80101/4240	45/2011	zakup książek	803,20	F-R, M, GK, KJ, PZP
12	801/80101/4210	231/2011	listwa zasilająca, mysz	175,00	F-R, M, GK, KJ, PZP

13	801/80101/4300	47/mu/11	konserwacja systemu dozoru kamerowego	282,90	F-R, M, GK, KJ, PZP
14	801/80101/4300	32/11	usługa serwisowa	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
15	801/80101/4300	42/mu/2011	montaż dodatkowej kamery	1 191,23	F-R, M, GK, KJ, PZP
16	801/80101/4300	11101757	opłata za dozór techniczny	1 128,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
17	801/80101/4700	40/2011	organizacja pobytu na szkoleniu	70,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
18	801/80101/4300	10/02/11	okresowa kontrola przewodów kominowych	765,06	F-R, M, GK, KJ, PZP
19	801/80101/4300	6/mu/11	konserwacja systemu dozoru kamerowego	282,90	F-R, M, GK, KJ, PZP
20	801/80101/4300	19/11	usługa serwisowa	246,00	F-R, M, GK, KJ, PZP
21	801/80101/4300	3/mu/11	naprawa systemu monitoringu	419,53	F-R, M, GK, KJ, PZP
22	801/80101/4210	0/0/028/0008/013001	środki czystości	741,27	F-R, M, GK, KJ, PZP
23	801/80101/4210,4300	1/11	napraw asprzetu, materiały do naprawy	233,70	F-R, M, GK, KJ, PZP
<b>razem:</b>				<b>8 527,32</b>	

W oparciu o dokumenty źródłowe stwierdzono, że:

- a) wszystkie dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym;
- b) wszystkie dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym;
- c) dokumenty finansowe zatwierdzane były do zapłaty przez Głównego Księgowego oraz Kierownika badanej jednostki,
- d) na dokumentach zawarto informacje o sposobie księgowania powstałych operacji gospodarczych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół niniejszy sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Wójt Gminy Dygowo, a drugi zespół kontrolujący.

.....  
 Kontrolujący  
 Lukasz Ślaga

.....  
**WÓJT**  
 Wójt Gminy Dygowo  
 Marek Zawadzki  
 SKARBNIK GMINY  
 .....  
 Sylwia Kot  
 Skarbnik Gminy Dygowo  
 Sylwia Kot